

2023 年深圳市罗湖区星园学校 部门预 算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）上级专项转移支付支出表
- （十三）政府采购项目支出表
- （十四）部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施自闭症、脑瘫及智障儿童、少年的义务教育，组织开展特殊教育教学工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区星园学校系统包括深圳市罗湖区星园学校共1家基层单位。系统行政编制总数0人，实有在编人数47人；事业编制总数68人，实有在编人数47人；离休0人，退休15人。

三、2023年主要工作目标

深圳市罗湖区星园学校2023年主要工作目标包括：

1. 认真贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，全面落实罗湖区深化教育领域综合改革实施方案，全力推进特殊教育融合发展。
2. 加强教师的职业道德教育和业务培训，促进教师的专业发展。
3. 加强课程建设与教科研常规管理。通过专家引领与课题研究，初步建设星园学校课程图谱，规范教育教学日常管理，初步形成具有星园特点的课堂教学模式。

4. 抓实特殊学生的行为规范教育与生活适应教育，让特殊学生逐步养成比较好的行为习惯，形成一定的生活适应能力。

5. 依法治校、依法治教。制定学校章程，修订和完善各项制度，确保依法办学、规范办学。

6. 抓好党建工作和党风廉政建设，发挥党组织在学校各项工作的先锋模范作用。

7. 加强安全管理工作，保证校园的安全。

8. 加强新校区建设和后勤服务。积极配合相关部门加快新校区建设，严格控制“三公”经费，深入实施“厉行节约、反对浪费”活动，进一步提升服务效能，切实做好后勤服务工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区星园学校 部门预算收入 2,109 万元，比 2022 年增加 1,187 万元，增长 129%。2023 年部门预算支出 2,109 万元，比 2022 年增加 1,187 万元，增长 129%。

预算收支增加 主要原因：2023 年人员数量增加和预算编制口径变化，部门预算收支总体增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区星园学校

深圳市罗湖区星园学校预算 2,109 万元，包括人员支出 1,155 万元、公用支出 177 万元、对个人和家庭的补助支出 107 万元、项目支出 669 万元。

（一）人员支出 1,155 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 177 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 107 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 669 万元，具体包括：

1. 教育费附加预算 88 万元，主要包括：校园安全保障经费 10 万元、教研经费 5 万元、职教费等 23 万元；

2. 综合事务预算 269 万元，主要包括：基层党组织党建工作经费 1 万元；后勤管理经费 248 万元，较 2022 年预算增加 135 万元，增幅 119%，主要原因是学校扩班，相应人员增加；体育场馆开放设备设施维护及管理经费 20 万元，较 2022 年预算增加 20 万元，增幅 100%，主要原因是学校已经有办学场地，有相应的体育场馆。

3. 教育教学及相关事务预算 312 万元，主要包括：教材费 3 万元，班级活动费 4 万元，学具教具办公用品购置费 10 万元，设备设施维护资金 10 万元，校园环境、文化布置、绿化建设及设备采购 38 万元，图书购置费 1 万元，零星修缮和质保金及设

施设备购置 10 万元，食堂运转管理费 66 万元，学校零星修缮及日常维修维护、视频拍摄制作、软硬件设备购置、校园文化传播 19 万元，专业顾问计技术指导经费 35 万元，学校午餐午休经费 93 万元，上年结转 23 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区星园学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 251 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 251 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3.64 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万

元，主要是公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.64 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.64 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是截至 2022 年 10 月，本单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2022 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 以上专用设备 0 台（套）。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市罗湖区星园学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区星园学校共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部

分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市罗湖区星园学校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 669 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
教育费附加	88	保障学校围墙安全隐患整改及厨房等改造，通过及时完成校园安全保障，教研活动，职教培训等工作，保证校园安全保障，教研活动，职教培训等工作顺利实施，从而实现校园安全保障，教研活动，职教培训等工作顺利实施的目标。
综合事务	269	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务，通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。购买后勤服务管理人

		员数量 16 人，服务考核达标率达到 90%以上，在正常教育教学工作日按时开展各项服务；开展党员培训活动大于等于 2 次，培训参与率 95%以上，按计划开展各项党建活动。严格控制经费使用成本。
教育教学及相关事务	312	满足全校师生教学办公和学习需求，提高教师业务能力和学生的学习能力，确保学校教育教学工作顺利开展，学校完成工作目标；提高学校文化品位，构建健康和谐文化氛围，丰富校园文化生活，充实校园生活内涵，提升教师人文素质，推进素质教育深入发展，促进教师学生健康和谐发展，打造校园特色；根据学校实际需求，更新损毁的设施，完成必须的突发零星修缮，保障学校教育教学工作顺利开展；全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。满足全校学生 94 人次的教学需求，教育教学经费支出合格率达 100%，在教学日内正常开展教育教学工作；严格控制经费使用成本；有效保障学校教育教学工作正常开展。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市罗湖区星园学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是没有机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区星园学校 共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区星园学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,086	一、教育支出	1,661
1. 一般公共预算拨款	2,086	特殊教育	1,573
2. 政府性基金预算拨款	0	特殊学校教育	1,573
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	88
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	88
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	244
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	244
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	113
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	44
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	41

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区星园学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	41
		事业单位医疗	41
		四、住房保障支出	163
		住房改革支出	163
		住房公积金	92
		购房补贴	71
本年收入	2,086	本年支出合计	2,109
合计			
上年结余、结转	23	结转下年	0
收入总计	2,109	支出总计	2,109

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区星园学校

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市罗湖区星园学校			2,109	1,440	669	251	251	3
	205	教育支出	1,661	992	669	251	251	3
	20507	特殊教育	1,573	992	581	251	251	3
	2050701	特殊学校教育	1,573	992	581	251	251	3
	20509	教育费附加安排的支出	88	0	88	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	88	0	88	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	244	244	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	244	244	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	113	113	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	41	41	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区星园学校

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	221	住房保障支出	163	163	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	163	163	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	92	92	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	71	71	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区星园学校

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,086	一、教育支出	1,661
一般公共预算拨款	2,086	特殊教育	1,573
政府性基金预算拨款	0	特殊学校教育	1,573
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	88
		其他教育费附加安排的支出	88
		二、社会保障和就业支出	244
		行政事业单位养老支出	244
		事业单位离退休	113
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88
		机关事业单位职业年金缴费支出	44
		三、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		事业单位医疗	41
		四、住房保障支出	163
		住房改革支出	163
		住房公积金	92

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区星园学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	71
本年收入合计	2,086	本年支出合计	2,109
上年结余、结转	23	结转下年	0
收入总计	2,109	支出总计	2,109

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区星园学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			2,109	1,440	669
深圳市罗湖区星园学校			2,109	1,440	669
	205	教育支出	1,661	992	669
	20507	特殊教育	1,573	992	581
	2050701	特殊学校教育	1,573	992	581
	20509	教育费附加安排的支出	88	0	88
	2050999	其他教育费附加安排的支出	88	0	88
	208	社会保障和就业支出	244	244	0
	20805	行政事业单位养老支出	244	244	0
	2080502	事业单位离退休	113	113	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	0
	210	卫生健康支出	41	41	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区星园学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0
	221	住房保障支出	163	163	0
	22102	住房改革支出	163	163	0
	2210201	住房公积金	92	92	0
	2210203	购房补贴	71	71	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区星园学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			2,109	1,440	669
深圳市罗湖区星园学校			2,109	1,440	669
	301	工资福利支出	1,155	1,155	0
	30101	基本工资	132	132	0
	30102	津贴补贴	477	477	0
	30103	奖金	143	143	0
	30107	绩效工资	139	139	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88	88	0
	30109	职业年金缴费	44	44	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	39	39	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	92	92	0
	302	商品和服务支出	841	172	669

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区星园学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	10	10	0
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	35	35	0
	30207	邮电费	9	9	0
	30209	物业管理费	253	2	251
	30213	维修（护）费	170	41	129
	30216	培训费	22	0	22
	30218	专用材料费	44	20	24
	30226	劳务费	100	2	98
	30227	委托业务费	43	8	35
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	133	24	108

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区星园学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	113	113	0
	30302	退休费	113	113	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区星园学校

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市罗湖区星园学校	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2023 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区星园学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市罗湖区星园学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区星园学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市罗湖区星园学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区星园学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				0
深圳市罗湖区星园学校				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区星园学校

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			
深圳市罗湖区星园学校			
	C	服务	251
	C21000000	房地产服务	251
	C21040000	物业管理服务	251

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
部门名称		深圳市罗湖区星园学校	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	项目支出	后勤管理经费，电教设备购置，专业顾问服务费及技术指导经费，食堂运转管理经费等支出。	669	669	0
	基本支出	工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助	1,440	1,440	0
	金额合计		2,109	2,109	0
年度总体目标	”目标 1：招收范围内的适龄儿童进行小学义务教育； 目标 2：以学生为主体，强化对学生的教育管理和服务；以内涵建设为重点，切实提高教育教学水平；办有特色的社团活动课程；保持文明校园称号，提升学校整体形象。 目标 3：加快配套项目建设，切实改善办学条件，确保教育教学工作顺利完成。 （1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展 2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现新时代要求。 3、以德育为首，安全工作常抓不懈。安全稳定工作常抓不懈，认真学习教育政策及法规，落实全校安全工作会议精神。 4、狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。 6、促进义务教育均衡发展。”				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	在校学生全面实施义务教育覆盖率		100%
			招生工作及教育教学工作合格率		≥90%
		质量	招生工作及教育教学工作		≥90%
			教学质量、内涵建设稳步提升；校园安全稳定。		校园无责任安全事故，学生综合素质提高

		时效	2023 年全年工作开展率	≥90%
		成本	三公经费控制达标率	100%
	效益	经济效益	严肃财经纪律，加强内部控制，规范管理，节能高效。	严格控制开支，保证学校正常运转。
		社会效益	面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质	效果显著
		可持续影响	持续影响	效果显著
		生态效益	坚持以人为本，绿色发展理念	积极开展校园文化建设，落实环保教育
	满意度	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥90%
		其他满意度	教职工满意度	≥90%